



INTRESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
INVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JSC

18 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 3.8230 256 - Fax: 3.8293 764 www.intresco.com.vn

Số: 06/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ**

v/v: Chỉ định Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 04 năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Chỉ định bà Nguyễn Thị Nguyên – Giám đốc đầu tư Công ty giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty và Bà Nguyễn Thị Nguyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu (HĐQT)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MÃNH